

ROZPOČET na r. 2024

Par.	Položka RS:	Text:	schválený R 2023:	upravený R 2023:	skutečnost r. 2023:	r. 2024:
PŘÍJMY						
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů- právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 992,00	2 000 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	38 500,00	341 554,00	303 053,69	38 500,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	638 045,00	638 045,00	638 030,00	645 355,00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob	655 300,00	655 300,00	648 037,23	0,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	6 061 074,00	6 061 073,75	0,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
0000	Bez ODPA		3 331 845,00	9 695 973,00	9 650 186,67	4 108 855,00
3722	2141	Příjmy z úroků	244 000,00	244 000,00	243 208,85	186 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		244 000,00	244 000,00	243 208,85	186 000,00
6330	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnosti	4 414 155,00	12 710 000,00	12 710 000,00	6 533 145,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 424 155,00	12 720 000,00	12 710 000,00	13 533 145,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 000 000,00	22 659 973,00	22 603 395,52	17 828 000,00

VÝDAJE						
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3522	6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3522	Ostatní nemocnice		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	5011	Platy zaměst.v pr.oměru vyjma zaměst.na sl.cestě	2 200 000,00	2 200 000,00	2 175 899,00	2 340 000,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	46 530,00	0,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	550 000,00	550 000,00	532 523,00	585 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	198 000,00	198 000,00	193 251,00	210 000,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	8 941,00	11 500,00
3722	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 265,00	2 000,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	68 302,29	100 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	52 000,00	52 000,00	39 287,59	52 000,00
3722	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	62,00	1 000,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	10 425,43	13 000,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	135 000,00	135 000,00	120 856,60	130 000,00
3722	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	11 350,00	20 000,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	47 795,00	60 000,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 299,00	10 000,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.kom.technolog.	25 000,00	25 000,00	18 727,34	40 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	245 445,00	98 723,76	150 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	29 000,00	26 973,69	40 000,00
3722	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	2 145,00	10 000,00
3722	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	31 240,00	50 000,00
3722	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-152 000,00	-152 000,00	-130 539,61	-300 000,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	31 000,00	31 000,00	30 996,00	32 500,00
3722	6121	Budovy, haly, stavby	800 000,00	1 500 000,00	1 068 358,00	10 000 000,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	7 204 555,00	7 204 555,00	800 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 438 000,00	12 355 500,00	11 627 466,09	14 367 000,00
6221	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
6310	5141	Úroky vlastní	352 000,00	352 000,00	351 706,85	311 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		352 000,00	352 000,00	351 706,85	311 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 000,00	10 000,00	0,00	7 000 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 000 000,00	12 917 500,00	12 179 172,94	21 828 000,00

FINANCOVÁNÍ						
	8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	0,00	-6 742 473,00	-7 424 222,58	7 000 000,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjč.prostředků	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-3 000 000,00	-9 742 473,00	-10 424 222,58	4 000 000,00
Příjmy + financování - výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00

PŘÍJMY - vedlejší činnost				
nájemné- skládka	10 000 000,00	10 000 000,00	19 538 188,41	15 000 000,00
nájemné- kogenerace	2 300 000,00	2 300 000,00	2 452 132,17	1 000 000,00
nájemné- svoz.auto 4J0 3653	421 660,80	421 660,80	421 660,80	422 000,00
nájemné- svoz.auto 4J9 1096	232 320,00	232 320,00	232 320,00	232 320,00
nájemné- hala dotřídování	471 900,00	471 900,00	471 900,00	471 900,00
nájemné- drtič odpadů	827 640,00	827 640,00	827 640,00	827 640,00
nájemné- sběrné dvory	4 150 275,10	4 150 275,10	4 150 275,80	1 924 000,00
nájemné- třídící linka	1 737 727,14	1 737 727,14	1 737 727,14	4 600 000,00
nájemné- TSMB	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00
nájemné- kontejnery 770 l na BRKO	42 487,94	42 487,94	42 487,94	42 500,00
nájemné- kontejnery na bílé sklo	13 219,25	13 219,25	13 219,25	13 220,00
prodej kompostu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 039 244,82	1 000 000,00
služby v rámci INHOUSE	49 000 000,00	49 000 000,00	49 938 673,95	52 000 000,00
úroky z termínovaného vkladu	570 000,00	570 000,00	321 173,06	1 000 000,00
zapojení zůstatku na bankovním účtě+termín.vkladu	17 400 000,00	17 400 000,00		
ostatní			14 707 743,81	
	88 396 270,23	88 396 270,23	95 923 427,15	78 562 620,00
VÝDAJE - vedlejší činnost				
opravy a udržování (lis, ploty SD, komunikace)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 389 539,80	1 000 000,00
náklady na provoz kompostárny	1 200 000,00	1 200 000,00	2 271 274,20	2 000 000,00
ostatní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	944 601,69	1 000 000,00
služby v rámci INHOUSE	48 000 000,00	48 000 000,00	49 595 576,09	50 800 000,00
platba DPH (rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 263 481,61	3 500 000,00
platba DPH za 12/20xx	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00	1 849 580,00
zálohy na DPPO	1 800 000,00	1 800 000,00	1 668 200,00	3 000 000,00
převod do hlavní činnosti	4 414 155,00	4 414 155,00	12 710 000,00	6 533 145,00
rezerva	26 002 635,23	26 002 635,23	24 496 353,00	8 879 895,00
	88 396 270,23	88 396 270,23	98 318 506,39	78 562 620,00
Příjmy - výdaje			-2 395 079,24	0,00